证券代码:002931 证券简称:锋龙股份 公告编号:2022-071

浙江锋龙电气股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	127,637,834.39	-30.94%	466,143,176.30	-14.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,468,747.54	-67.85%	41,404,003.20	-39.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,793,380.37	-74.83%	32,781,789.53	-48.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	90,588,370.97	565.25%
基本每股收益(元/股)	0.03	-70.00%	0.21	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-66.67%	0.20	-37.50%
加权平均净资产收益率	0.93%	-1.95%	6.05%	-4.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,183,629,313.05	1,260,146,760.86	-6.07%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	701,084,190.56	667,666,548.94	5.01%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-11,920.35	-391,469.16	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	497,140.04	6,868,229.50	开放型经济政策外贸部分项目资金、企业培育系列奖励等政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	608,219.18	2,140,075.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	900,147.13	1,615,757.17	货币互换公允价值变动损益等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,159.91	-103,187.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		36,513.79	
减:所得税影响额	299,058.92	1,543,705.70	
合计	1,675,367.17	8,622,213.67	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☑适用 □不适用

代扣个人所得税手续费返还36,513.79元,符合非经常性损益定义。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

资产负债表项目	2022年9月30日	2022年1月1日	增减变动	变动原因
货币资金	195,417,453.52	134,864,744.08	44.90%	主要系经营活动和投资活动产生现金净流入所致
交易性金融资产	120,710,715.11	238,000,000.00	-49.28%	主要系理财产品到期赎回所致
应收票据		1,436,362.06	-100.00%	主要系期末票据均列示于应收款项融资所致
预付款项	8,864,928.15	15,521,649.76	-42.89%	主要系预付模具款和材料款减少所致
其他应收款	1,696,760.98	3,155,658.75	-46.23%	主要系应收押金保证金和应收出口退税款减少所致
其他流动资产	352,466.56	2,014,280.66	-82.50%	主要系增值税留抵税额和预缴企业所得税减少所致
在建工程	185,724,954.19	122,290,938.57	51.87%	主要系募投项目投入增加所致
递延所得税资产	8,112,650.47	4,959,379.12	63.58%	主要系未弥补亏损增加及股份支付增加所致
其他非流动资产	41,642,985.30	28,975,173.01	43.72%	主要系预付设备工程款增加所致
应付票据	11,424,799.85	20,893,107.36	-45.32%	主要系应付材料款减少所致
应付账款	82,724,095.47	138,379,090.88	-40.22%	主要系应付材料款减少所致
合同负债	672,592.04	507,360.30	32.57%	主要系预收货款增加所致
应交税费	7,534,821.34	5,767,643.58	30.64%	主要系税费缓缴所致
一年内到期的非流动负债	1,281,521.81	7,352,255.49	-82.57%	主要系本期归还银行长期借款所致
其他流动负债	87,436.96	65,956.84	32.57%	主要系预收货款增加所致
长期借款		54,843,771.40	-100.00%	系本期归还银行长期借款所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
财务费用	-451,552.40	4,813,283.17	-109.38%	主要系本期汇兑收益增加所致
其他收益	6,904,743.29	4,379,221.20	57.67%	主要系本期收到的政府补助增加所致
公允价值变动收益	1,710,715.11	-267,198.48	740.24%	主要系本期货币互换产生公允价值变动损益所致
信用减值损失	2,787,159.82	-2,026,559.56	237.53%	主要系本期冲回计提的应收款项坏账准备所致
资产处置收益	-391,469.16	125,219.21	-412.63%	主要系本期处置固定资产的损失增加所致
营业外收入	23,703.80	159,955.71	-85.18%	主要系上期发生保险赔款所致
所得税费用	2,389,426.91	8,305,562.96	-71.23%	主要系应纳税所得额减少以及可抵扣暂时性差异增加所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	37,511,434.27	54,961,855.07	-31.75%	主要系收回银行承兑汇票保证金减少所致
支付的各项税费	7,148,885.55	16,005,510.87	-55.33%	主要系税费缓交及应纳所得税减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,864.16	2,248,200.00	-94.27%	主要系本期处置固定资产收到现金减少所致
收到其他与投资活动有关的现金		19,386,900.00	-100.00%	系上期收回到期定期存款所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		27,675,336.00	-100.00%	系上期支付股权转让款所致
支付其他与投资活动有关的现金		19,386,900.00	-100.00%	系上期购买定期存款所致
取得借款收到的现金	194,000,000.00	147,015,360.00	31.96%	主要系本期取得银行贷款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金		240,849,056.60	-100.00%	系上期收到可转换公司债券募集资金
偿还债务支付的现金	249,380,254.98	64,000,000.00	289.66%	主要系本期偿还银行贷款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金		14,517,388.64	-100.00%	主要系上期支付股份回购款和可转换公司债券发行费用所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,968,766.13	-983,155.21	503.68%	主要系汇率变动产生汇兑损益所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,550	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
绍兴诚锋实业有限公司	境内非国有法人	43.32%	86,279,289	0	质押	48,382,022
董剑刚	境内自然人	10.66%	21,238,022	15,928,516		
绍兴上虞威龙科技有限公司	境内非国有法人	5.87%	11,691,018	0		
厉彩霞	境内自然人	1.99%	3,972,000	0		
易谋建	境内自然人	1.98%	3,953,140	0		
浙江锋龙电气股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.60%	3,180,077	0		
桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.16%	2,304,924	0		
李中	境内自然人	0.76%	1,521,555	1,141,166		
卢国华	境内自然人	0.76%	1,521,555	1,141,166		
雷德友	境内自然人	0.76%	1,521,555	1,141,166		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
绍兴诚锋实业有限公司	86,279,289	人民币普通股	86,279,289
绍兴上虞威龙科技有限公司	11,691,018	人民币普通股	11,691,018
董剑刚	5,309,506	人民币普通股	5,309,506
厉彩霞	3,972,000	人民币普通股	3,972,000
易谋建	3,953,140	人民币普通股	3,953,140
浙江锋龙电气股份有限公司-第一期员工持股计划	3,180,077	人民币普通股	3,180,077
桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,304,924	人民币普通股	2,304,924
李宇红	1,110,788	人民币普通股	1,110,788
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	741,454	人民币普通股	741,454
万聚明	665,300	人民币普通股	665,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	绍兴诚锋实业有限公司(本公司控股股东,实际控制人为董剑刚)、绍兴上虞威龙科技有限公司(实际控制人为董剑刚)、厉彩霞(董剑刚配偶)为实际控制人董剑刚控制的一致行动人。除此之外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	易谋建通过信用证券账户持有3,953,140股公司股份。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

三、其他 ☑重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江锋龙电气股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	195,417,453.52	134,864,744.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,710,715.11	238,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		1,436,362.06
应收账款	140,075,124.43	176,419,269.22
应收款项融资	16,807,756.94	20,022,709.52
预付款项	8,864,928.15	15,521,649.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,696,760.98	3,155,658.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	182,645,703.90	220,288,069.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	352,466.56	2,014,280.66
流动资产合计	666,570,909.59	811,722,743.74
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,022,094.97	18,528,447.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	182,442,197.68	191,194,506.19
在建工程	185,724,954.19	122,290,938.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	68,052,685.48	70,703,102.71
开发支出		
商誉	9,252,799.47	9,384,691.30
长期待摊费用	1,808,035.90	2,387,778.62
递延所得税资产	8,112,650.47	4,959,379.12
其他非流动资产	41,642,985.30	28,975,173.01
非流动资产合计	517,058,403.46	448,424,017.12
资产总计	1,183,629,313.05	1,260,146,760.86
流动负债:		
短期借款	135,080,423.06	126,808,188.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,570,481.78	5,168,522.44
衍生金融负债		
应付票据	11,424,799.85	20,893,107.36
应付账款	82,724,095.47	138,379,090.88
预收款项		
合同负债	672,592.04	507,360.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,033,864.19	14,815,365.20
应交税费	7,534,821.34	5,767,643.58
其他应付款	21,627,795.37	22,310,334.22
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,281,521.81	7,352,255.49
其他流动负债	87,436.96	65,956.84
流动负债合计	278,037,831.87	342,067,824.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		54,843,771.40
应付债券	196,582,987.60	187,518,634.90
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,491,783.85	3,978,631.41
递延所得税负债	4,432,519.17	4,071,349.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	204,507,290.62	250,412,387.57
负债合计	482,545,122.49	592,480,211.92
所有者权益:		
股本	199,162,096.00	199,140,144.00
其他权益工具	62,098,700.03	62,169,270.38
其中:优先股		
永续债		
资本公积	131,547,052.50	119,752,821.43
减:库存股	20,924,906.66	20,924,906.66
其他综合收益	4,317.00	-177,743.40
专项储备		
盈余公积	24,645,422.94	24,645,422.94
一般风险准备		
未分配利润	304,551,508.75	283,061,540.25
归属于母公司所有者权益合计	701,084,190.56	667,666,548.94
少数股东权益		
所有者权益合计	701,084,190.56	667,666,548.94
负债和所有者权益总计	1,183,629,313.05	1,260,146,760.86

法定代表人:董剑刚 主管会计工作负责人:夏焕强 会计机构负责人:夏焕强

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	466,143,176.30	542,872,113.84
其中:营业收入	466,143,176.30	542,872,113.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	436,583,627.74	459,179,213.00
其中:营业成本	358,739,123.00	382,943,667.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,564,047.95	2,425,637.70
销售费用	7,930,791.93	7,402,363.67
管理费用	36,746,467.97	28,972,188.29
研发费用	31,054,749.29	32,622,072.67
财务费用	-451,552.40	4,813,283.17
其中:利息费用	6,709,588.47	3,981,356.18
利息收入	577,251.07	853,269.97
加:其他收益	6,904,743.29	4,379,221.20
投资收益(损失以"-"号填列)	3,457,811.94	2,851,394.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,493,647.37	-202,978.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,710,715.11	-267,198.48
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,787,159.82	-2,026,559.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-131,891.83	-130,574.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-391,469.16	125,219.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	43,896,617.73	88,624,403.16
加:营业外收入	23,703.80	159,955.71
减:营业外支出	126,891.42	102,013.94
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	43,793,430.11	88,682,344.93
减:所得税费用	2,389,426.91	8,305,562.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	41,404,003.20	80,376,781.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	41,404,003.20	80,376,781.97
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	41,404,003.20	68,931,343.86
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		11,445,438.11
六、其他综合收益的税后净额	182,060.40	-10,175.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	182,060.40	-10,175.97
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	182,060.40	-10,175.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	182,060.40	-10,175.97
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	41,586,063.60	80,366,606.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	41,586,063.60	68,921,167.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额		11,445,438.11
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.21	0.35
(二)稀释每股收益	0.20	0.32

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:董剑刚 主管会计工作负责人:夏焕强 会计机构负责人:夏焕强

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	545,551,430.77	546,480,988.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,646,660.80	16,354,265.63
收到其他与经营活动有关的现金	37,511,434.27	54,961,855.07
经营活动现金流入小计	596,709,525.84	617,797,109.21
购买商品、接受劳务支付的现金	375,339,351.33	477,629,610.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	80,786,520.55	91,279,642.78
支付的各项税费	7,148,885.55	16,005,510.87
支付其他与经营活动有关的现金	42,846,397.44	52,353,310.16
经营活动现金流出小计	506,121,154.87	637,268,074.17
经营活动产生的现金流量净额	90,588,370.97	-19,470,964.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	519,130,000.00	490,100,000.00
取得投资收益收到的现金	5,915,122.79	4,781,047.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,864.16	2,248,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		19,386,900.00
投资活动现金流入小计	525,173,986.95	516,516,147.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,344,690.29	101,979,600.80
投资支付的现金	400,130,000.00	510,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		27,675,336.00
支付其他与投资活动有关的现金		19,386,900.00
投资活动现金流出小计	476,474,690.29	659,041,836.80
投资活动产生的现金流量净额	48,699,296.66	-142,525,689.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	194,000,000.00	147,015,360.00
收到其他与筹资活动有关的现金		240,849,056.60
筹资活动现金流入小计	194,000,000.00	387,864,416.60
偿还债务支付的现金	249,380,254.98	64,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,434,650.67	22,882,780.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		14,517,388.64
筹资活动现金流出小计	274,814,905.65	101,400,169.11
筹资活动产生的现金流量净额	-80,814,905.65	286,464,247.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,968,766.13	-983,155.21
五、现金及现金等价物净增加额	62,441,528.11	123,484,438.07
加:期初现金及现金等价物余额	128,513,401.67	127,896,266.83
六、期末现金及现金等价物余额	190,954,929.78	251,380,704.90

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

浙江锋龙电气股份有限公司

董事会

2022年10月27日

证券代码:301153 证券简称:中科江南 公告编号:2022-053

北京中科江南信息技术股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	202,686,493.98	18.80%	552,422,599.63	17.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,286,804.74	90.88%	126,228,164.00	47.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,083,546.71	87.01%	118,980,598.82	43.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-50,313,296.96	55.92%
基本每股收益(元/股)	0.60	43.16%	1.36	28.30%
稀释每股收益(元/股)	0.60	45.16%	1.36	28.30%
加权平均净资产收益率	6.63%	-14.28%	12.83%	-30.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,988,510,807.99	1,210,190,592.86	64.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,413,086,870.72	555,069,774.38	154.58%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	0.00	-1,334.26	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	634,399.56	2,352,676.03	
委托他人投资或管理资产的损益	1,983,972.42	5,823,496.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-273.79	-2,384.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	367,500.00	
减:所得税影响额	392,714.73	1,280,992.97	
少数股东权益影响额(税后)	22,125.43	11,394.98	
合计	2,203,258.03	7,247,565.18	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

项目	本报告期末	上年度末	变动情况	变动原因
货币资金	948,282,211.54	579,657,021.56	63.59%	募集资金到账所致
交易性金融资产	250,000,000.00	0.00	-	报告期内现金管理
应收账款	229,900,616.76	162,665,536.89	41.33%	因报告期内部分收入未回款;公司业务的特点是回款集中在四季度
存货	50,909,352.96	33,768,862.01	50.76%	因报告期内一些项目执行周期长,没有上线转销所致
长期股权投资	4,086,543.94	6,029,142.27	-32.22%	因确认报告期内对联营企业的投资亏损所致
固定资产	3,094,392.43	2,320,875.23	33.33%	因报告期内新增购买固定资产所致
商誉	1,029,705.09	0.00	-	报告期内公司收购江苏洛灵科技有限公司51%股权产生
应交税费	10,509,999.41	21,678,147.54	-51.52%	主要是上年度计提的各项税费在本年缴纳所致
股本	108,000,000.00	81,000,000.00	33.33%	报告期发行新股所致
资本公积	842,726,514.96	29,937,582.62	2714.95%	报告期发行新股股本溢价所致

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

项目	年初至报告期末	上年同期	变动情况	变动原因
其他收益	17,955,365.32	11,521,249.95	55.85%	主要是增值税退税收益增加所致
投资收益	4,248,397.72	609,987.49	596.47%	报告期内现金管理
信用减值损失	-12,459,259.61	-9,446,375.83	31.89%	报告期末应收账款增加所致
营业外收入	0.14	1,542.33	-99.99%	报告期内资产处置收入
营业外支出	3,719.09	310,896.60	-98.80%	上年度发生捐赠支出30万,本报告期未发生
所得税费用	13,883,614.06	6,581,862.38	110.94%	报告期利润总额增加;按高新技术企业优惠税率15%计提企业所得税

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

项目	年初至报告期末	上年同期	变动情况	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-50,313,296.96	-114,152,752.83	55.92%	加强应收账款管理和回款力度、增值税退税收益增加共同所致
投资活动产生的现金流量净额	-312,643,954.21	-10,914,603.68	-2764.46%	报告期增加理财(现金管理)投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	731,856,786.08	-3,162,861.87	23239.07%	报告期发行新股所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,246	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州广电运通金融电子股份有限公司	国有法人	34.50%	37,260,000.00	37,260,000.00		
天津众志软科信息技术中心(有限合伙)	境内非国有法人	14.60%	15,764,300.00	15,764,300.00		
天津融商力源企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	10.71%	11,563,800.00	11,563,800.00		
衡凤英	境内自然人	8.89%	9,600,400.00	9,600,400.00		
天津科鼎好友信息技术中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.31%	6,811,500.00	6,811,500.00		
华泰证券资管-招商银行-华泰中科江南家园1号创业板员工持股集合资产管理计划	其他	2.18%	2,352,700.00	2,352,700.00		
交通银行股份有限公司-易方达科融混合型证券投资基金	其他	0.72%	780,147.00	398.00		
易方达基金管理有限公司-社保基金17041组合	其他	0.55%	590,686.00	398.00		
易方达基金-北京诚通金控投资有限公司-易方达基金-诚通金控1号单一资产管理计划	其他	0.54%	580,700.00	0.00		
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	0.48%	515,398.00	398.00		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
交通银行股份有限公司-易方达科融混合型证券投资基金	779,749.00	人民币普通股	779,749.00
易方达基金管理有限公司-社保基金17041组合	590,288.00	人民币普通股	590,288.00
易方达基金-北京诚通金控投资有限公司-易方达基金-诚通金控1号单一资产管理计划	580,700.00	人民币普通股	580,700.00
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	515,000.00	人民币普通股	515,000.00
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	513,100.00	人民币普通股	513,100.00
中国建设银行股份有限公司-易方达信息行业精选股票型证券投资基金	454,239.00	人民币普通股	454,239.00
中国建设银行股份有限公司-易方达信息产业混合型证券投资基金	453,739.00	人民币普通股	453,739.00
#董蓉	345,500.00	人民币普通股	345,500.00
中国银行股份有限公司-易方达科技创新混合型证券投资基金	328,422.00	人民币普通股	328,422.00
交通银行股份有限公司-易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	311,900.00	人民币普通股	311,900.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	衡凤英系天津融商力源企业管理咨询中心(有限合伙)的有限合伙人,出资额329.40万元,出资占比61.00%。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名无限售流通股东中,董蓉通过普通证券账户持有0股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司345,500.00股,实际合计持有公司345,500.00股无限售条件股份。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

(三)限售股份变动情况

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、募集资金置换和募集资金余额存放

经公司2022年7月25日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过,同意公司使用募集资金130,889,010.88元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下,将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款、通知存款、定期存款方式存放。

具体请参见公司于2022年7月25日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》和《关于以协定存款、通知存款、定期存款方式存放未使用募集资金的公告》。

2、使用部分闲置募集资金进行现金管理

经公司2022年8月25日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议和2022年9月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用额度不超过人民币3.50亿元的闲置募集资金(包括超募资金)进行现金管理。

具体请参见公司于2022年8月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

3、2022年半年度利润分配

经公司2022年8月25日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议和2022年9月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,同意公司以总股本108,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税),共计派发现金红利108,000,000.00元(含税)。上述2022年半年度权益分派已于2022年9月23日实施完毕。

具体请参见公司于2022年8月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年半年度利润分配预案的公告》和2022年9月16日披露的《2022年半年度利润分配实施公告》。

4、2022年限制性股票激励计划

经公司2022年9月29日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过2022年限制性股票激励计划,尚须经广州市人民政府国有资产监督管理委员会审批后提请股东大会审议。

具体请参见公司于2022年9月30日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》《公司2022年限制性股票激励计划(草案)摘要》《公司2022年限制性股票激励计划管理办法》和《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京中科江南信息技术股份有限公司

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	948,282,211.54	579,657,021.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	250,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	229,900,616.76	162,665,536.89
应收款项融资		
预付款项	38,975,930.16	36,752,288.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,627,254.62	14,065,680.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	50,909,352.96	33,768,862.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	422,859,515.88	346,584,845.62
流动资产合计	1,951,554,881.92	1,173,494,235.81
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,086,543.94	6,029,142.27
其他权益工具投资	9,562,882.91	9,562,882.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,094,392.43	2,320,875.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,631,884.57	10,898,260.19
无形资产	375,467.39	416,566.19
开发支出		
商誉	1,029,705.09	
长期待摊费用	2,167,444.38	2,759,636.00
递延所得税资产	6,083,132.48	4,708,994.26
其他非流动资产	924,472.88	
非流动资产合计	36,955,926.07	36,696,357.05
资产总计	1,988,510,807.99	1,210,190,592.86
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	145,649,846.76	132,767,754.49
预收款项		
合同负债	327,489,944.77	384,692,533.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	50,047,528.29	67,018,536.65
应交税费	10,509,999.41	21,678,147.54
其他应付款	2,665,687.95	3,006,740.72
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,117,881.08	4,204,804.03
其他流动负债	24,600,046.64	30,141,190.68
流动负债合计	565,080,934.90	643,509,707.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,205,150.35	6,796,095.62
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,205,150.35	6,796,095.62
负债合计	570,286,085.25	650,305,803.25
所有者权益:		
股本	108,000,000.00	81,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	842,726,514.96	29,937,582.62
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,500,000.00	40,500,000.00
一般风险准备		
未分配利润	421,860,355.76	403,632,191.76
归属于母公司所有者权益合计	1,413,086,870.72	555,069,774.38
少数股东权益	5,137,852.02	4,815,015.23
所有者权益合计	1,418,224,722.74	559,884,789.61
负债和所有者权益总计	1,988,510,807.99	1,210,190,592.86

法定代表人:罗攀峰 主管会计工作负责人:杨成玢 会计机构负责人:杨成玢

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	552,422,599.63	469,754,307.06
其中:营业收入	552,422,599.63	469,754,307.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	420,109,510.26	377,233,380.85
其中:营业成本	225,403,767.26	210,339,906.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,576,817.63	2,064,952.31
销售费用	59,401,495.76	53,386,401.44
管理费用	25,235,117.60	29,435,860.71
研发费用	114,224,107.98	88,476,974.91
财务费用	-6,731,795.97	-6,470,715.39
其中:利息费用	556,681.57	416,235.11
利息收入	7,318,058.81	6,934,785.60
加:其他收益	17,955,365.32	11,521,249.95
投资收益(损失以"-"号填列)	4,248,397.72	609,987.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,942,598.33	-860,012.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,459,259.61	-9,446,375.83
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,099,934.51	-1,971,879.22
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	139,957,658.29	93,233,908.60
加:营业外收入	0.14	1,542.33
减:营业外支出	3,719.09	310,896.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	139,953,939.34	92,924,554.33
减:所得税费用	13,883,614.06	6,581,862.38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	126,070,325.28	86,342,691.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	126,070,325.28	86,342,691.95
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	126,228,164.00	85,835,322.92
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-157,838.72	507,369.03
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	126,070,325.28	86,342,691.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	126,228,164.00	85,835,322.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-157,838.72	507,369.03
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.36	1.06
(二)稀释每股收益	1.36	1.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:罗攀峰 主管会计工作负责人:杨成玢 会计机构负责人:杨成玢

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	440,903,431.80	297,298,279.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,602,689.29	11,478,657.91
收到其他与经营活动有关的现金	12,817,960.21	10,216,552.80
经营活动现金流入小计	469,324,081.30	318,993,490.39
购买商品、接受劳务支付的现金	194,857,453.62	174,216,469.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	228,123,578.87	183,629,599.22
支付的各项税费	50,554,399.20	29,136,836.87
支付其他与经营活动有关的现金	46,101,946.57	46,163,337.24
经营活动现金流出小计	519,637,378.26	433,146,243.22
经营活动产生的现金流量净额	-50,313,296.96	-114,152,752.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,190,996.05	1,470,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,883,232.26	
投资活动现金流入小计	109,074,228.31	1,470,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,718,182.52	4,884,603.68
投资支付的现金	420,000,000.00	7,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	421,718,182.52	12,384,603.68
投资活动产生的现金流量净额	-312,643,954.21	-10,914,603.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	849,023,520.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	849,023,520.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,000,000.00	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,166,733.92	3,162,861.87
筹资活动现金流出小计	117,166,733.92	3,162,861.87
筹资活动产生的现金流量净额	731,856,786.08	-3,162,861.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	368,899,534.91	-128,230,218.38
加:期初现金及现金等价物余额	574,768,831.00	689,252,488.64
六、期末现金及现金等价物余额	943,668,365.91	561,022,270.26

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2022年10月28日